

# Core Series - Core Target Allocation 100 (II) E EUR ND

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

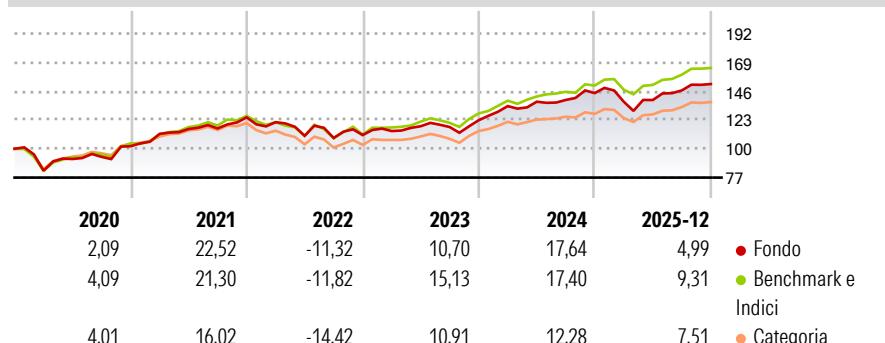
N/A

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (inclusive obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Nei primi quattro anni dopo il lancio, la percentuale di attivi del Comparto destinata all'investimento in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,31	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	84,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

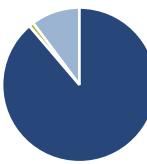
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	2,11	2,10
6-Mesi	6,71	7,98	7,66
1-Anno	3,35	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	9,88	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	7,97	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

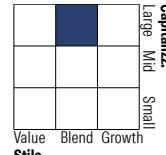
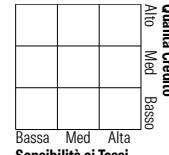
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,77	1,00	5,52	3,46
2024	9,18	2,62	1,02	3,93
2023	2,91	3,38	-0,57	4,64
2022	-3,08	-8,97	-1,57	2,12

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	88,76
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,02
• Altro	10,22

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	17,15
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	14,98
STOXX Europe 600 Index FAM I...	-	6,69
FAM Global Premium Equities...	-	5,23
Fineco AM Active Cllctn Wld...	-	5,03
Global Sustain Paris Aligned...	-	4,61
North American Sust STARS Eq...	-	4,43
Fineco AM Smart Factors US J...	-	4,39
Fineco AM Global Equity Fund...	-	4,16
Fidelity Focus Equity FAM I...	-	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
↳ Ciclico	36,64
↳ Sensibile	47,80
→ Difensivo	15,56
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,03
Derivati	-0,03

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,49</b>
Stati Uniti	68,12
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,55
<b>Europa</b>	<b>25,85</b>
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	20,32
Europa Occidentale - Non Euro	1,97
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,56
<b>Asia</b>	<b>3,66</b>
Giappone	1,02
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergenti	1,02

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	23,07 EUR	Investimento Min. Ingresso
	DAC			-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	26/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1477613258	-

## Core Series - Core Target Allocation 100 (II) E EUR ND

NAV (29/01/2026)	EUR 8,49
Patrimonio Netto (Mln)	22,92 EUR
(31/12/2025)	